

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dufu Liquor Group Limited

杜甫酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：986)

於二零二六年九月三十日舉行之股東週年大會之投票結果；

及

新公司細則之採納

茲提述杜甫酒業集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年九月七日之有關股東週年大會的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二六年九月三十日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

普通決議案 [#]		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
2.	重選秦誌尊先生為本公司執行董事。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
3.	重選韋亮先生為本公司執行董事。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
4.	重選楊曉慶女士為本公司非執行董事。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
5.	重選張恒先生為本公司獨立非執行董事。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)

普通決議案 [#]		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	授權本公司董事會於其認為必要及合適時委任額外董事。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
8.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
9.	授予董事一般授權購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份;及倘其後進行任何股份合併或拆細,可能根據一般授權購回之股份數目上限,於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
10.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份(不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之20%);及倘其後進行任何股份合併或拆細,可能根據一般授權予以發行之股份數目上限,於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期佔已發行股份總數之百分比須為相同。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
11.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權,所擴大數額為本公司購回之股份總數。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)
特別決議案 [#]		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
12.	批准通過採納本公司新公司細則對本公司現有公司細則作出建議修訂。	30,049,713 (100%)	0 (0.0000%)

[#] 決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：

- (a) 票數及票數百分比按本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份（「股份」）總數計算。
- (b) 由於第1項至第11項決議案均獲得大部分票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於上文第12項決議案獲不少於四分之三票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期的已發行股份總數：每股0.01港元之155,364,660股。
- (d) 概無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權已於股東週年大會上獲行使。
- (e) 就股東週年大會而言，本公司概無回購任何有待註銷且因此不計入股份總數的股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決的股份總數：每股0.01港元之155,364,660股。
- (g) 賦予持有人權利出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (h) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票表決的股份總數：零。
- (i) 概無本公司股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (j) 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。
- (k) 本公司所有董事均親身或以電子通訊方式出席了本次股東週年大會。

新公司細則之採納

董事會謹此宣佈，建議修訂公司細則及採納新公司細則的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。新公司細則將於二零二六年九月三十日生效，其全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dufu.com.hk)查閱。

承董事會命
杜甫酒業集團有限公司
聯席主席及執行董事
劉俊

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉俊先生、秦誌尊先生、韋亮先生及黎夏女士；一名非執行董事，即楊曉慶女士；及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及張恒先生。